

平成24年 9 月24日

株 主 各 位

富山県高岡市伏木湊町 5 番 1 号

伏木海陸運送株式会社

取締役社長 針 山 健 二

第95回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 ①第95期（平成23年 7 月 1 日から平成24年 6 月30日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査
結果を報告いたしました。

②第95期（平成23年 7 月 1 日から平成24年 6 月30日まで）

計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1 株につき 3 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、針山健二、矢富邦昌、堀巖、
川西邦夫、大門督幸、橋慶一郎、太田俊之、浦俊夫、亀田儀作、四柳
允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、栗田吉弘の各氏が再選され、新
たに河俊郎、橘奈緒美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、亀田儀作、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒
美の各氏は、会社法第 2 条第15号に定める社外取締役であり、亀田儀
作氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け
出ております。

第3号議案 補欠監査役選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に坂本重一氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成24年6月に逝去されました故取締役相談役 橘康太郎氏と退任取締役 朴木幸彦氏に対し、当社の内規に従い相当額の範囲で弔慰金並びに退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社の取締役及び監査役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	針 山 健 二	取 締 役	四 柳 允 ※1
代表取締役副社長	矢 富 邦 昌	取 締 役	釣 谷 宏 行 ※1
代表取締役専務	堀 巖	取 締 役	夏 野 公 秀 ※1
代表取締役専務	川 西 邦 夫 (昇任)	取 締 役	稲 垣 晴 彦 ※1
常 務 取 締 役	大 門 督 幸 (昇任)	取 締 役	栗 田 吉 弘
取 締 役	橘 慶一郎	取 締 役	橘 奈緒美 (新任) ※1
取 締 役	太 田 俊 之	常任監査役(常勤)	三 輪 孝 雄
取 締 役	浦 俊 夫	監 査 役	中 村 正 治 ※2
取 締 役	河 俊 郎 (新任)	監 査 役	柴 秀 木 ※2
取 締 役	亀 田 儀 作 ※1		

※1 社外取締役 ※2 社外監査役

期末配当金のお支払いについて

1. 第95期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間中にお受取りくださいますよう、ご案内申し上げます。
2. 銀行等口座振込をご指定の方には同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、お確かめください。

以 上